

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金 現金	現金手許有高 KPEC	運転資金として	38,538	
	現金手許有高 KIGS事業	"	279,318	
	普通預金		運転資金として	11,489,717
	福岡銀行 北九州営業部661	"	2,737,513	
	福岡銀行 北九州営業部751	"	2,310,269	
	西日本シティ銀行 北九州営業部829	"	1,395,452	
	北九州銀行 本店営業部326	"	589,337	
	みずほ銀行 北九州支店201	"	1,199,158	
	福岡ひびき信用金庫250	"	9,213,775	
	福岡銀行 八幡支店719	"	1,381,054	
西日本シティ銀行 八幡支店502	"	185,570		
福岡銀行 八幡支店612	"	16,158,459		
未収金	北九州市会計管理者	指定管理者事業で受け取った未収金	901,680	
前払金		職員通勤手当等	47,879,840	
流動資産合計			47,879,840	
(固定資産)				
基本財産 投資有価証券	シルフリミテッド50262	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	48,500,000	
	福岡県平成27年度第5回公募公債	"	1,500,000	
	ノムラヨローロッパファイナンスエヌブイ(基)	"	50,000,000	
	シルフリミテッド50305	"	50,000,000	
	特定資産 夢寄金事業寄付金	福岡銀行677	交付者の定めた用途に充てるために保有している資産	797,002
		ゆうちょ銀行926	"	1,012,000
	定期預金	福岡ひびき信用金庫127	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
	投資有価証券	ノムラヨローロッパファイナンスエヌブイ(特)	共用財産:運用益を公益目的事業および管理運営の財源として使用している 公益目的保有財産:60% 管理運営目的保有財産:40%	50,000,000
	特定費用準備資金	福岡銀行 北九州営業部661	北九州市域の活性化に関する調査・研究に係わる準備資金	10,000,000
	その他固定資産 保証金	セコム(株)	公益目的事業実施のため保有している	20,000
固定資産合計			221,829,002	
資産合計			269,708,842	
(流動負債)				
未払金 未払費用 未払消費税等 預り金 源泉預り金 社保預り金	66社に対する未払い額	指定管理者事業の未払等である	9,741,469	
	職員	3月分給料等	4,693,058	
	講師・インストラクター他	住民税	1,356,300	
			19,900	
			40,743	
		26,974		
流動負債合計			15,878,444	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			15,878,444	
正味財産			253,830,398	